

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2017. december 13.
Mellékletek száma:	-
Mellékletek megnevezése:	-
Feladatot jelent:	Dr. Szabó Tamás polgármester Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője
Véleményező bizottság:	PKB
Egyéb véleményező szerv:	-
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2017. december 4.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/342-91/2017.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, Szabó Szilvia

ELŐTERJESZTÉS

a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a 2017. évre vonatkozóan is rendelkezett folyószámlahitel felvételéről. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi folyószámla hitelszerződése 2017. december 29. napján lejár, ezért a folyószámla-hitelkeret 2018. évre történő fenntartásához új szerződés megkötése szükséges.

A folyószámlahitel az Önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó maximális összegben meghatározott hitelkeret, amely az Önkormányzat évközi pénzfelhasználási igénye szerint hozzájárul a folyamatos likviditásnak a biztosításához tekintettel arra, hogy az Önkormányzat bevételei – különösen a helyi adók – időben egyenletlenül oszlanak meg.

Tekintettel arra, hogy a folyószámlahitel a fizetési számlát vezető mindenkori pénzügyintézet által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás és a Képviselő-testület 284/2017. (X. 11.) határozatával döntött az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek fizetési számlái és alszámlái vonatkozásában a számlavezető pénzügyintézet 2018. január 2. napjával történő megváltoztatásáról, így a 2018. évi folyószámlahitel igénybevételére az MKB Bank Zrt. (székhely: 1056 Budapest Váci u. 38., adószám: 10011922-4-44, képviseli: Szarka László és dr. Safadi Salam Péter) pénzügyintézetnél kerül sor.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez szükséges döntés a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint hitel felvétele adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. A Gst. 10. § (3) bekezdés b) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

A fentiekre tekintettel a határozati javaslatban – figyelembe véve az MKB Bank Zrt. belső szabályozását is – a hitelkeret maximális összegét – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – 500.000.- eFt összegben, a hitel végső lejáratáig 2018. december 31. napját javasolom megjelölni.

A pénzügyintézet belső szabályozása alapján a hitelkérelem elbírálásához csatolni kell a folyószámlahitel igénybevételének alapját képező szerződés megkötésének jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozatot. Ennek figyelembe vételével készült el – a pénzügyintézet által elvárt és jóváhagyott adattartalommal – a jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (XII. 13.) határozata

a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerinti hatáskörében eljárva – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjára – maximum **500.000 eFt, azaz ötszázmillió forint összegű folyószámlahitel** (a továbbiakban: hitel) felvételét határozza el 2018. január 2. napjától a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi folyamatos likviditásának biztosítása érdekében.
2. A Képviselő-testület a hitel végső lejáratának **2018. december 31.** napját jelöli meg.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezése

Felelős: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az MKB Bank Zrt. (székhely: 1056 Budapest Váci u. 38., adószám: 10011922-4-44, képviseli: Szarka László és dr. Safadi Salam Péter) részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
5. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 145. § (2) bekezdése alapján visszavonhatatlan megbízást ad az MKB Bank Zrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben az Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. A Képviselő-testület – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:97. § (1) bekezdésére és 5:101. § (5) bekezdésére – hozzájárul ahhoz, hogy az MKB Bank Zrt. az Önkormányzat helyi adók és gépjárműadó jogcímeiken fennálló jelenlegi és jövőbeni követelésein jelzálogjogot alapít 500.000 eFt összeg és járulékai erejéig első zálogjogi ranghelyen.
7. A Képviselő-testület a jelen szerződés tekintetében vállalja, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésének a napjától (Számlaforgalom Indulási Dátumtól) kezdődően a jelen szerződés teljes tartama alatt Teljesítési időtartamonként a Banknál minimum teljes körű HUF értékű számlaforgalmat bonyolít.
8. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, nyilatkozatot tegyen és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit képező jognyilatkozatokat az MKB Bank Zrt.-vel az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester (az aláírás vonatkozásában)
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Erről

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. MKB Bank Zrt. – Szolnok,
3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai,
4. Képviselő-testület valamennyi tagja,
5. PH Közgazdasági Iroda – helyben,
6. Irattár – helyben

értesül.

Jászberény, 2017. november 30.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester